

**BANCA POPOLARE DI FONDI - Soc. coop.**

Sede in Fondi  
Codice fiscale n. 00076260595

*Convocazione di assemblea*

I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso la Sede Legale in Fondi, Via Giovanni Lanza n. 45, per le ore 10.00 di Giovedì 30 Aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione, presso il Cinema Teatro "Supercinema Castello" in Fondi, Via Giulia Gonzaga n. 22, per le ore 9.00 di Domenica 10 Maggio 2009 per deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:****Parte Ordinaria**

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni consequenziali;
2. Determinazione del prezzo delle azioni;
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina di Amministratori per gli esercizi 2009-2010-2011;
5. Società di Revisione: integrazione onorari.

**Parte Straordinaria**

1. Adozione nuovo Statuto Sociale;
2. Deliberazioni consequenziali alla adozione del nuovo Statuto Sociale.

Si riporta integralmente il testo dell'art. 23 dello Statuto Sociale:



### **Intervento all'Assemblea e rappresentanza**

<< Hanno diritto di intervenire alle Assemblee ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata. La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

E' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e del regolamento disciplinante lo svolgimento delle Assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni Socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non Socio, anche se munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.>>

Si riporta integralmente il testo dell'art. 3 Capo II del Regolamento dell'Assemblea:



**Biglietto di ammissione e delega**

<< Unitamente all'avviso di convocazione di cui all'art. 2, viene spedito a ciascun Socio avente diritto ad intervenire il biglietto di ammissione all'Assemblea e lo stampato per l'eventuale rilascio della delega ad altro Socio.

I Soci ancora in possesso dei certificati azionari o che abbiano depositato le azioni presso altro intermediario autorizzato, debbono richiedere apposita "Certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli" recante l'indicazione del diritto all'esercizio di partecipazione all'Assemblea. La Società verifica il diritto di partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 37 della Delibera Consob n. 11768 del 23/12/1998 e successive modificazioni.

Le deleghe, rilasciate nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto, debbono essere autenticate da un Pubblico Ufficiale o munite di un visto di autenticità, apposto all'atto della firma da un Amministratore o un Dipendente della Società a ciò abilitato e cioè da un Dirigente, da un Funzionario, da un Titolare di Filiale o suo sostituto .>>

Fondi, 31.03.2009

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
(Comm. Gaetano Nardone)

